

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 3 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马进
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 27,770,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容

公司已于2017年3月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-009),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数27,770,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

《安徽润升牛业股份有限公司2017年第三次股东大会决议》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017年3月20日